

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA NAIELE RONDON CABRINI ME –

CONTRATO 005/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2021-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1338/2021

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o **MUNICÍPIO DE POMPEIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 44.483.444/0001-09, com sede administrativa à Rua Dr. José de Moura Resende 572, Centro, nesta cidade de Pompeia, Estado de São Paulo, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora **ISABEL CRISTINA ESCORCE**, brasileira, portadora do RG nº 18.536.796-3 e do CPF nº 200.255.538-95, residente e domiciliado nesta cidade de Pompeia, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **NAIELE RONDON CABRINI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.341.874/0001-36, estabelecida à Rua José de Aguiar Moraes, nº 212, Bairro Centro, na cidade de Pompeia, Estado de São Paulo, representada legalmente pelo Senhor **EDUARDO ERNESTO BENTO PEREIRA**, portador do RG nº 42.882.85-9 e do CPF nº 366.575.638-33, doravante denominada **CONTRATADA**, fica justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Nos termos do Pregão Presencial nº 46/2021, o **CONTRATANTE** contrata com a **CONTRATADA** o fornecimento de materiais elétricos, conforme especificado abaixo:

Fornecedor : NAIELE RODON CABRINI ME						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN DE MED	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	ADAPTADOR DE PORCELANA DE E-27 PARA E-40	PC	FOX	80	R\$ 8,90	R\$ 712,00
27	BUCHA PARA BLOCO Nº 12 PACOTE COM 50 PÇS	PCT	IV PLAST	2	R\$ 19,20	R\$ 38,40
28	BUCHA PARA BLOCO Nº 6 PACOTE COM 1000 PÇS	PCT	IV PLAST	2	R\$ 20,30	R\$ 40,60
31	CAIXA DE LUZ CHAPA 4 X 4	PC	IDEM	50	R\$ 3,45	R\$ 172,50
34	CAIXA TOMADA SLIM 1 TOMADA DE 20 A 2 POLO + TERRA	PC	TRAMONTINA	100	R\$ 7,78	R\$ 778,00
43	CONECTOR DE LATAÇÃO PARA CABO 185 MM	PC	INTELI	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
45	CONECTOR DE LATÃO PARA CABO 25 MM	PC	INTELI	30	R\$ 7,50	R\$ 225,00
50	CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO RJ 11, SEM PARAF APAR, BRANCO BRILH TAMANHO 4X2	PC	TRAMONTINA	20	R\$ 8,50	R\$ 170,00
55	CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO RJ 45, S PARAF APARENTES, TAMANHO 4 X 2	PC	TRAMONTINA	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
56	CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO TOMADA 2P+T DE 10 A, BRANCO BRILH - TAMANHO 4X2	PC	TRAMONTINA	200	R\$ 5,40	R\$ 1.080,00
57	CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO TOMADA 2P+T DE 20 A, BRANCO BRILH - TAMANHO 4X2	PC	TRAMONTINA	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
58	CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO TOMADA 2P+T DE 20 A, BRANCO BRILH- TAMANHO 4X2	PC	TRAMONTINA	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
59	CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO VERTICAL MAIS MODULO INTERRUPTOR	PC	TRAMONTINA	100	R\$ 7,00	R\$ 700,00

	SIMPLES 10 A, SEM PARAFUSOS APARENTES					
73	DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 80 A	PC	LUKMA	6	R\$ 49,00	R\$ 294,00
113	GLOBO DE VIDRO BOLA LEITOSO GRANDE 15 X 28	PC	CLARAO	50	R\$ 38,00	R\$ 1.900,00
131	LUMINARIA PÚBLICA LED 100W 6500K BIV MOD PETALA	UN	CBC	200	R\$ 226,00	R\$ 45.200,00
149	REFLETOR LED 100 WTS	PC	CBC	100	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
150	REFLETOR LED 200 WTS	PC	CBC	100	R\$ 135,00	R\$ 13.500,00
151	REFLETOR LED 400 WTS	PC	CBC	100	R\$ 290,00	R\$ 29.000,00
153	REFLETORES 100W LED VERDE A PROVA D'AGUA RETANGULAR	UN	CBC	500	R\$ 82,00	R\$ 41.000,00
154	REFLETORES 100W LED VERMELHO E A PROVA D'AGUA RETANGULAR	PC	CBC	150	R\$ 82,00	R\$ 12.300,00
155	REFLETORES 100W LED AZUL E A PROVA D'AGUA RETANGULAR	PC	CBC	150	R\$ 85,00	R\$ 12.750,00
156	REFLETORES 50W LED VERDE PROVA D'AGUA RETANGULAR	UN	CBC	500	R\$ 61,40	R\$ 30.700,00
157	REFLETORES 50W LED VERMELHO E A PROVA D'AGUA RETANGULAR	PC	CBC	150	R\$ 70,00	R\$ 10.500,00
158	REFLETORES 50W LED AZUL E A PROVA D'AGUA RETANGULAR	PC	CBC	150	R\$ 66,00	R\$ 9.900,00
					Valor total: R\$ 220.360,50	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:

Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ 220.360,50 (duzentos e vinte mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO E PRAZO:

Os produtos serão adquiridos parceladamente, de acordo com a necessidade do setor de controle de frotas.

Deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, por conta da empresa contratada, bem como todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do pedido, devendo ser entregues na Rua Dr José de Moura Resende 572, Centro de Pompeia – Almoxarifado.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito na Tesouraria da Prefeitura.

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da sua apresentação.

CLÁUSULA QUINTA – DO AJUSTE DE VALORES:

Por se tratar de Sistema de Registro de Preços não são admissíveis reequilíbrio da equação econômica, por não haver como se aplicar a teoria da imprevisão, não cabendo à Administração o dever de tutelar a manutenção do exato patamar de lucratividade relacionado a preços registrados em Ata. (TC nº 2541/003/11).

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A contratação decorrente desta licitação será suportada pela seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 02.02 – Divisão de Administração

Unidade Executora: 02.02.04 – Seção de Almoxarifado e Oficina Mecânica

Funcional Programática: 04.122.0004.2010 – Manutenção da Seção de Almoxarifado e Oficina

Mecânica

Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Ficha: 57

Unidade Orçamentária: 02.06 - Divisão De Educação E Cultura

Unidade Executora: 02.06.01 - Setor de EMEIS Ensino Infantil – Pré Escola

Funcional Programática: 12.365.0014.2029 – Manutenção do Setor de EMEIS – Pré Escola

Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Ficha: 165

Unidade Orçamentária: 02.06 - Divisão De Educação E Cultura

Unidade Executora: 02.06.02 – Setor de Creches

Funcional Programática: 12.365.0014.2030 – Manutenção do Setor de Creches

Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Ficha: 175

Unidade Orçamentária: 02.06 - Divisão De Educação E Cultura

Unidade Executora: 02.06.03 – Setor de Ensino Regular

Funcional Programática: 12.361.0011.2031 – Manutenção do Ensino Regular

Despesa: 3.3.90.30.00 – Material do Consumo (Tesouro)

Ficha: 195

Unidade Orçamentária: 02.06 - Divisão De Educação E Cultura

Unidade Executora: 02.06.03 – Setor de Ensino Regular

Funcional Programática: 12.361.0011.2031 – Manutenção do Ensino Regular

Despesa: 3.3.90.30.00 – Material do Consumo (Federal)

Ficha: 197

Unidade Orçamentária: 02.09 - Divisão De Serviços Municipais

Unidade Executora: 02.09.03 - Setor dos Serviços de Utilidade Pública

Funcional Programática: 15.452.0020.2.044 -Manutenção dos serviços de utilidade pública

Despesa: 3.3.90.30.00 – Material consumo

Ficha: 382

Unidade Orçamentária: 02.09 - Divisão De Serviços Municipais

Unidade Executora: 02.09.04 Setor de Iluminação Pública

Funcional Programática: 15.452.0021.1029 – Extensão de Rede Elétrica

Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Ficha: 387

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:

Ao contrato, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, a saber:

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002.

À sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores.

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não aplicando-se a mesma à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito à indenização nos seguintes casos:

- a) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos;
- b) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de segurança quanto ao fornecimento dos produtos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

Este Contrato acha-se vinculado, independentemente de transcrição, ao Pregão Presencial nº 46/2021 e seus anexos e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA: fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade exigidos e com prazos de validade em vigor; obedecer aos prazos de entrega estipulados na cláusula terceira e fornecer produtos de 1ª qualidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

São obrigações do CONTRATANTE: fornecer todos os dados necessários para entrega dos produtos, para o perfeito cumprimento do objeto deste edital; obedecer ao prazo de pagamento estipulado na cláusula quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO:

Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato de contrato e de seus eventuais termos aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:

Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obrigam a saldar na época devida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização dos produtos ficará a cargo do Sr. Rodrigo Lourenço Lopes, chefe do Setor de Obras e Serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Pompeia-SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Pompéia, 17 de janeiro de 2022.

Contratante: **ISABEL CRISTINA ESCORCE**
PREFEITA MUNICIPAL

Contratada: **EDUARDO BENTO PEREIRA**
NAIELE RONDON CABRINI - ME

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2) _____
RG: _____ RG: _____

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE POMPÉIA**

CONTRATADA: **NAIELE RONDON CABRINI - ME**

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): **005/2021**

OBJETO: **FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS.**

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Pompeia, 17 de janeiro de 2022.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE

E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELO CONTRATANTE:

Nome: ISABEL CRISTINA ESCORCE

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 200.255.538-95 - RG: 18.536.796-3

Data de Nascimento: 11 de Abril de 1968

Endereço residencial completo: Rua das Acácias n. 147, Jd. Flamboyant

E-mail institucional: gabinete@pompeia.sp.gov.br

E-mail pessoal: tinavinho@hotmail.com

Telefone(s): (14) 99686 1667

Assinatura: _____

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELA CONTRATADA:

Nome: **Eduardo Ernesto Bento Pereira**

Cargo: **Representante Legal**

CPF: **366.575.638-33** RG: **42.882.85-9 SSP/SP**

Data de Nascimento: 15/03/1986

Endereço residencial completo: **Rua José de Aguiar Moraes, nº 212 centro, Pompéia-SP, 17580-000**

E-mail institucional: eletrica.luiza.compras@gmail.com

E-mail pessoal: eletrica.luiza.compras@gmail.com

Telefone(s): **(14) 3452 5115 (14) 99873 8507**

Assinatura: _____